Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773
2. Содержание сообщения:
1) Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18.04.2019 г.
2) Дата проведения заседания совета директоров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня) – 19.04.2019
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «НБАМР»; 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и типа акций, владельцы которых будут обладать правом голоса на годовом общем собрании акционеров; 3. Определение времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, а также дня (даты) и времени, до которой такие бюллетени будут приняты к участию в голосовании; 4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2019-ом году по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «НБАМР». 5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НБАМР». 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления. 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания, утверждение текста такого сообщения и органа печати.
3) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-30179-F, дата государственной регистрации - 12.01.2018г.

3. Подпись
3.1. Начальник фондового отдела ПАО "НБАМР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                                                                                       М.П.                         А.Э. Новаков
3.2. Дата 19.04.2019 г.